

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市南屯區東興國民小學

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	454,932,901	100.00	負債	2	311,075,437	68.38
流動資產	11	30,046,327	6.60	流動負債	21	19,502,791	4.29
現金	1101	30,046,327	6.60	應付款項	2102	19,502,791	4.29
銀行存款	110102	29,946,327	6.58	應付代收款	210203	19,502,791	4.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,709,440	2.35	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,303,049	3.14	其他負債	28	291,572,646	64.09
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	220,440	0.05	什項負債	2801	291,572,646	64.09
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,239,515	0.27	存入保證金	280104	1,213,161	0.27
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,473,883	0.76	應付代管資產	280107	290,359,485	63.82
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	淨資產	3	143,857,464	31.62
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	143,857,464	31.62
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	143,857,464	31.62
固定資產	14	133,048,024	29.25	累積餘額	310101	128,965,290	28.35
				本期賸餘	310102	14,892,174	3.27
				合計：		454,932,901	

信託代理與保證資產

3,432,600

信託代理與保證負債

3,432,600

保證品

3,432,600

應付保證品

3,432,600

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市南屯區東興國民小學

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	126,036	0.03				
土地改良物	140201	16,578,283	3.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,452,247	-3.62				
房屋建築及設備	1404	126,446,996	27.79				
房屋建築及設備	140401	244,690,060	53.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,243,064	-25.99				
機械及設備	1405	2,730,724	0.60				
機械及設備	140501	11,831,299	2.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,100,575	-2.00				
交通及運輸設備	1406	503,056	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,863,301	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,360,245	-0.30				
雜項設備	1407	3,241,212	0.71				
雜項設備	140701	10,337,792	2.27				

信託代理與保證資產

3,432,600

信託代理與保證負債

3,432,600

保證品

3,432,600

應付保證品

3,432,600

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市南屯區東興國民小學

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-7,096,580	-1.56				
其他資產	18	291,838,550	64.15				
什項資產	1801	291,838,550	64.15				
暫付及待結轉帳項	180105	1,479,065	0.33				
代管資產	180106	290,359,485	63.82				
代管資產-土地	180106-1	290,359,485	63.82				
合計：		454,932,901					

信託代理與保證資產

3,432,600

信託代理與保證負債

3,432,600

保證品

3,432,600

應付保證品

3,432,600

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。